

財産目録

2024年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金 現在手許有高	74,644
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	32,390,497
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	2,243,779
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	17,905,041
郵便振替	1,419,328
現金預金 計	54,033,289
未 収 金 児童家庭支援センター運営業務委託費第3四半期	5,830,000
児童家庭支援センター西部運営業務委託費第3四半期	2,389,250
児童育成支援拠点運営業務委託費第3四半期	6,002,000
ヤングケアラー事業業務委託費第3四半期	5,481,500
ショートステイ・一時保護措置費10-12月	7,285,574
支援寄付クレジットカード決済他	2,613,000
貯 藏 品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	867,375
書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	25,920
交通系ICカード(ニモカ)他	11,899
立 替 金	22,000
前払費用 火災保険料	468,130
事務所家賃7月分他	1,515,560
流動資産合計	86,545,497
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
土地	
福岡市西区姪の浜六丁目2735番7、2735番11	51,526,352
建物	
センターハウス	18,873,662
家族の家(5棟)	37,418,689
改修費(センターハウス)	3,695,404
倉庫	1,263,283
追加工事(倉庫)	154,191
附属設備	
照明取替工事(たまごホール)	527,534
事務所可動間仕切り工事その他	3,431,937
構築物	
外構	1
センターハウスデッキ	1
特注3連鉄棒	83,520
こいのぼりポール	444,276
こいのぼりポール寄贈者銘板	206,658
事務局壁面看板	306,000
車両運搬具	
トヨタシエンタ	1
ダイハツミライース	1
トヨタアクリア	397,490
什器・備品	
ヤマハピアノYV33	1
冷蔵庫(5)	304,438
エアコン(20)	2,610,512
検査キット(2)	2
パソコン(21)	808,886
プロジェクター(2)	2
事務所備品	512,002
エコキュート(6)	1,656,683
洗濯乾燥機	221,363
有形固定資産合計	124,442,889

科 目	金 額
(2) 投資その他の資産	
敷金	2,436,000
差入保証金(福岡市)	856,800
リサイクル預託金	26,810
長期前払費用	1,888,461
子どもの村福岡運営積立金	
普通預金福岡銀行けやき通り支店	38,270,578
子どもの村福岡運営基金積立金	
定期預金福岡銀行けやき通り支店	11,000,000
子どもの村福岡建築物補修費積立金	
定期預金三井住友銀行銀行天神町支店	36,200,000
子どもの村福岡構築物等積立金	
定期預金西日本シティ銀行本店営業部	22,250,000
退職給付引当金積立金	
定期預金福岡銀行けやき通り支店	4,815,002
特別基金積立金(松岡基金)	
定期預金三井住友銀行天神町支店	50,031,527
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,026,856
投資その他の資産計	177,802,034
固定資産合計	302,244,923
資産合計	388,790,420
II 債負の部	
1. 流動負債	
未払金　　ファミリーホーム養育・生活費他	976,980
日本財団助成金(2023年度)返還	1,073,032
未払費用　12月分経費他	8,569,099
未払消費税等	40,400
前受金　　日本財団助成事業 次年度事業分	8,015,284
ファミリーホーム措置費第4四半期概算払	3,691,062
預り金　　源泉所得税・社会保険料他	2,164,626
流動負債合計	24,530,483
2. 固定負債	
退職給付引当金	4,815,000
固定負債合計	4,815,000
負債合計	29,345,483
正味財産	359,444,937